

**INSTITUTO ANGLICANO - CRECHE ANGLICANA DE BOTUCATU**

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Botucatu - Secretaria Municipal de Educação		
Tipo de concessão:	Termo de Colaboração 01/2019C - Processo 52057/2018		
Objeto:	Estabelecer condições de parcerias entre as instituições supracitadas visando o desenvolvimento integral da criança nos seus aspectos: físicos, psicológicos, intelectuais e sociais, criando condições para que, em clima de afeto e atenção, possa adquirir conhecimentos e valores que favoreçam sua integração na sociedade.		
Entidade Beneficiária:	INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU		
CNPJ:	25.151.727/0001-09		
Endereço e CEP:	Rua João Barreiro Filho, 13 - Sala A - Jardim Monte Mor - Botucatu/SP - CEP:18609-300		
Nome do técnico:	Benedio Carlos Alves dos Santos	Contato	14 3881-1301

NOVEMBRO - 2019

Os signatários na qualidade de responsáveis pela entidade INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU, vem indicar na forma abaixo detalhada a documentação comprovadora da aplicação do recurso recebido em 08/11/2019, da Prefeitura Municipal de Botucatu, através de Termo de Colaboração nº 001/2019C, Processo Administrativo nº 52057/2018, assinado em 02/01/2019, na importância de R\$ 136.470,00 (Cento e trinta e seis Mil e Quatrocentos e Setenta Reais) em cada uma das datas citadas para custear despesas inerentes a pagamento de Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais, Material de consumo didático, recreativo, esportivo e outros, água, luz, telefone e internet, Material de consumo escritório, limpeza e higiene, Despesas administrativas, conservação do patrimônio e Serviços de Terceiros.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido:

Item	Data de documento	Especificação do documento	natureza da despesa	valor recurso municipal	valor recurso próprio
1	01/11/2019	Pagamento de Férias	Recursos Humanos	R\$ 849,47	
2	04/11/2019	Tarifa Pagamento de Salário	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 3,40
3	04/11/2019	Tarifa Pagamento de Salário	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 1,69
4	05/11/2019	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Vila Assumpção	Água, Luz, Telefone, Internet	R\$ 649,28	
5	06/11/2019	TRC - Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Recursos Humanos	R\$ 2.618,22	
6	08/11/2019	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório	Recursos Humanos	R\$ 893,88	
7	08/11/2019	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Itamarati	Água, Luz, Telefone, Internet	R\$ 184,03	
8	08/11/2019	Tarifa Pagamento de Salário	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 3,40

9	31/10/2019	NFS 7978-1 TSM Segurança Medicina do Trabalho Ltda - CNPJ: 01.419.369/0001-04	Recursos Humanos	R\$	160,00	
10	11/11/2019	Pagamento de Estágio	Recursos Humanos	R\$	233,33	
11	14/11/2019	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório	Recursos Humanos	R\$	1.351,22	
12	10/11/2019	Claro S.A - NET - CNPJ: 40.432.544/0001-47 -Vila Assumpção	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$	282,97	
13	10/11/2019	Claro S.A - NET - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - Itamarati	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$	239,99	
14	14/11/2019	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 - Monte Mor	Água, Luz, Telefone, Internet	R\$	1.797,64	
15	18/11/2019	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001- 88 - Monte Mor	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$	957,64	
16	18/11/2019	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001- 88 - Itamarati	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$	266,53	
17	07/11/2019	DANFE 582 - Universo Com. De Prod. Limpeza e EPI Ltda - CNPJ: 31.379.640/0001-88	Higiene, Limpeza e Conservação	R\$	547,65	
18	07/11/2019	DANFE 581 - Universo Com. De Prod. Limpeza e EPI Ltda - CNPJ: 31.379.640/0001-88	Higiene, Limpeza e Conservação	R\$	397,35	
19	07/11/2019	DANFE 580 - Universo Com. De Prod. Limpeza e EPI Ltda - CNPJ: 31.379.640/0001-88	Higiene, Limpeza e Conservação	R\$	1.203,45	
20	18/11/2019	Telefonica do Brasil S.A - CNPJ: 02.558.157/0001- 62 - Monte Mor	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$	296,99	
21	12/11/2019	TRC - Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Recursos Humanos	R\$	3.408,10	
22	09/11/2019	NFS 01900006 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E - CNPJ: 61.600.839/0001-55	Recursos Humanos	R\$	278,00	
23	11/11/2019	NFSC 41295-201911 - Connect 10 Internet Eireli ME - CNPJ: 05.502.768/0001-87	Água, Luz, Telefone, Internet	R\$	149,90	
24	14/11/2019	Tarifa Pagamento de Salário	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 3,40
25	18/11/2019	NFS 117-1 Michele Rosa Dellegues - CNPJ: 15.610.865/0001-47	Serviços de Terceiros	R\$	2.400,00	
26	19/11/2019	Pagamento de Estágio	Recursos Humanos	R\$	500,00	

27	25/11/2019	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - CNPJ: 33.050.196/0001-88 - Vila Assumpção	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$	388,74	
28	16/11/2019	NFS 110696-1 - Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Recursos Humanos	R\$	8.679,99	
29	21/11/2019	Recibo de Vale Transporte nº 141431 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$	78,10	
30	22/11/2019	TRC - Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Recursos Humanos	R\$	2.420,21	
31	25/11/2019	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório	Recursos Humanos	R\$	1.318,37	
32	27/11/2019	Pagamento 1ª Parcela do 13º Salário	Recursos Humanos	R\$	29.229,88	
33	26/11/2019	Tarifa Pagamento de Salário	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 3,40
34	27/11/2019	Recibo de Vale Transporte nº 141848 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$	511,20	
35	27/11/2019	Recibo de Vale Transporte nº 141850 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$	504,10	
36	27/11/2019	Recibo de Vale Transporte nº 142069 - CTC Consórcio de Transporte Coletivo - CNPJ 15.188.612/0001-27	Recursos Humanos	R\$	298,20	
37	29/11/2019	Pagamento de Salário - Novembro/2019	Recursos Humanos	R\$	59.260,00	
38	29/11/2019	Pagamento de Férias	Recursos Humanos	R\$	1.132,63	
39	27/11/2019	NFS 1000003 - Leandro Augusto Andrade Graciano - CNPJ: 27.349.883/0001-04	Serviços de Terceiros	R\$	130,00	
40	27/11/2019	Tarifa de DOC	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 10,45
41	27/11/2019	Tarifa Pagamento de Salário	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 149,60
42	28/11/2019	NFS 1000185 - Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda - CNPJ: 06.305.147/0001-76	Recursos Humanos	R\$	7.200,00	
43	08/12/2019	Claro S/A - CNPJ: 40.432.544/0001-47	Água, Luz, Telefone e Internet	R\$	79,98	

44	28/11/2019	DANFE 5780 - Egilio e Egilio Ltda EPP - CNPJ: 45.855.822/0001-92	Material Pedagógico/ Escritório	R\$	316,45	
45	29/11/2019	DANFE 250 - Manuel Francisco Lopes São Manuel ME - CNPJ: 02.770.226/0001-05	Material Pedagógico/ Escritório	R\$	384,15	
46	29/11/2019	DANFE 251 - Manuel Francisco Lopes São Manuel ME - CNPJ: 02.770.226/0001-05	Material Pedagógico/ Escritório	R\$	409,40	
47	29/11/2019	Maria Flavia Maiello Ferreira Pereira - CPF: 195.462.128-06 - Novembro/2019	Despesas com Aluguel	R\$	5.219,36	
48	29/11/2019	Amanda Maria Santi - CPF: Novembro/2019	Despesas com Aluguel	R\$	2.455,30	
49	28/11/2019	DANFE 2012 - J.A. Cartuchos e Tonners Ltda ME - CNPJ: 10.916.189/0001-10	Material Pedagógico/ Escritório	R\$	1.140,00	
50	07/12/2019	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Outubro/2019	Recursos Humanos	R\$	7.631,59	
51	30/11/2019	DARF IRRF Cod. 0561 - Novembro/2019	Recursos Humanos	R\$	114,68	
52	30/11/2019	Guia de Previdencia Social - GPS - Novembro/2019	Recursos Humanos	R\$	25.252,98	
53	30/11/2019	DARF IRRF Cod. 3208 - Novembro/2019	Despesas com Aluguel	R\$	780,64	
54	30/11/2019	DARF IRRF Cod. 3208 - Novembro/2019	Despesas com Aluguel	R\$	44,70	
55	27/11/2019	DANFE 4649 - F.A. Toledo Papelaria - CNPJ: 31.613.713/0002-35	Material Pedagógico/ Escritório	R\$	1.222,96	
56	29/11/2019	Pagamento de Estágio	Recursos Humanos	R\$	500,00	
57	29/11/2019	Tarifa Pagamento de Salário	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 146,20
58	29/11/2019	Tarifa Pagamento de Salário	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 3,40
TOTAL POR RECURSO				R\$	176.369,25	R\$ 324,94
TOTAL GERAL				R\$	176.694,19	

Número de documentos:		58	
Saldo público anterior:	R\$ 134.387,92	Saldo Público	Saldo Geral:
Recursos Recebidos:	R\$ 136.470,00		
Rendimento de aplicação:	R\$ 459,96	R\$ 94.948,63	R\$ 95.034,38
Despesas com rec. Públicos:	R\$ 176.369,25		
Saldo próprio anterior:	R\$ 410,69	Saldo próprio	
Depósito Rec. Próprios:	R\$ -		
Desp. com rec. Próprios	R\$ 324,94	R\$ 85,75	

Saldo da conta corrente:	R\$ -	
Saldo da conta aplicação:	R\$ 93.783,45	R\$ 95.034,38
Saldo da conta investimento:	R\$ 1.250,93	

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU, sob as penas da Lei, que a documentação relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados.

Botucatu, 10 de Dezembro de 2019

Aline ariana dos Santos

Assist. de Gestão Escolar

Andre Aparecido Ocampos

Presidente

Cálculo de rendimento da aplicação:

Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	134.491,63	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	16.769,67	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	57.900,00	R\$ 422,15
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	93.783,45	

Cálculo de rendimento da conta investimento:

Saldo anterior (ultimo dia do mês anterior):	R\$	306,98	
Aplicação (quanto entrou este mês):	R\$	136.874,04	
Resgate (quanto foi retirado este mês):	R\$	135.967,90	R\$ 37,81
Saldo atual (saldo no ultimo dia deste mês):	R\$	1.250,93	

Recurso Público

Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)	R\$ 152.912,82	R\$ 1.131.005,39	
Recursos humanos (6)	R\$ 1.511,33	R\$ 9.259,66	
Medicamentos		R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 5.621,41	R\$ 73.687,00	
Serviços médicos (*)		R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.530,00	R\$ 49.363,80	
Locação de imóveis	R\$ 8.500,00	R\$ 93.500,00	
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.293,69	R\$ 51.305,42	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	
Outras despesas (8)		R\$ 1.920,00	
TOTAL	R\$ 176.369,25	R\$ 1.410.041,27	R\$ -

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Recurso Próprio

Categoria	Este mês	Acumulado	Planejado
Recursos humanos (5)		R\$ 13,61	
Recursos humanos (6)		R\$ -	
Medicamentos		R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ -	
Outros materiais de consumo		R\$ 0,10	
Serviços médicos (*)		R\$ -	
Outros serviços de terceiros		R\$ -	
Locação de imóveis		R\$ -	
Locações diversas		R\$ -	
Utilidades públicas (7)		R\$ 120,67	
Combustível		R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	
Obras		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 324,94	R\$ 2.695,15	
Outras despesas (8)		R\$ -	
TOTAL	R\$ 324,94	R\$ 2.829,53	R\$ -

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.